



ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO  
RU: 69230400-4  
DIRECCIÓN: BLANCO 273  
FONO: 632461 FAX:632461

1416

lunes, 14 de diciembre de 2020

|               |                                                                                                    |                |               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| SEÑORES       | VERA GOMEZ MARCO ANTONIO                                                                           |                |               |
| DIRECCION     | PILOTO PARDO 121 B                                                                                 |                |               |
| R.U.T         | 11717670-3                                                                                         | Fono 652630626 | Fax 652533742 |
| CIUDAD        | CASTRO                                                                                             |                |               |
| SOLICITADO    | DIRECCION DE OBRAS                                                                                 |                |               |
| FINALIDAD     | Adquisicion de Materiales para Reparaciones en Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |                |               |
| Autorizado    |                                                                                                    |                |               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                                                             |                |               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                                                    |                |               |
| N.PEDIDO :    | 340                                                                                                |                |               |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                                                                                      | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 01600  | 1        | u      | CHAPA PORTON.                                                                                                         |            |        |
|        |          |        |                                                                                                                       | 29.500,    | 29.500 |
| 01600  | 1        | u      | CHAPA PUERTA                                                                                                          |            |        |
|        |          |        |                                                                                                                       | 12.950,    | 12.950 |
| 01600  | 1        | u      | BARRATILLA GRANDE                                                                                                     |            |        |
|        |          |        |                                                                                                                       | 7.950,     | 7.950  |
| 01600  | 5        | u      | LINOLEO ALTO TRAFICO.                                                                                                 |            |        |
|        |          |        | DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN TALLER MUNICIPAL. SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS. GESTION.- | 17.900,    | 89.500 |

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

|       |         |
|-------|---------|
| DESC. |         |
| NETO  | 117.563 |
| IVA   | 22.337  |
| TOTAL | 139.900 |

|                            |                                                        |                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| COD.PRESUPUESTARIO         | DESCRIPCION                                            | MONTO DE LA COMPRA          |
| 2152204010                 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueb | 139.900                     |
|                            |                                                        |                             |
| S. Beiza J.- ADQUISICIONES | M. Lobos, M.- ADM. FINANZAS                            | R.Castillo A.-ADMINISTRADOR |